

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.988.914/0001-75 - Coronel Sapucaia **UF:** MS **Competência:** 3/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 175.320.001-68 - RUDI PAETZOLD

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - PREVI SAPUCAIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Gestor de Recursos: 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.607.970,35	11.091.970,58	79,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.338.384,88	6.531.476,92	46,67%	-	3,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.269.585,47	4.560.493,66	32,59%	-	6,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.332.614,33	1.467.032,84	10,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	788.949,80	815.945,33	5,83%	-	3,42%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	543.664,53	651.087,51	4,65%	-	19,76%
Investimentos no Exterior	-	700.998,24	671.260,83	4,80%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	700.998,24	671.260,83	4,80%	-	-4,24%
Investimentos Estruturados	-	729.639,08	763.290,36	5,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	729.639,08	763.290,36	5,45%	-	4,61%

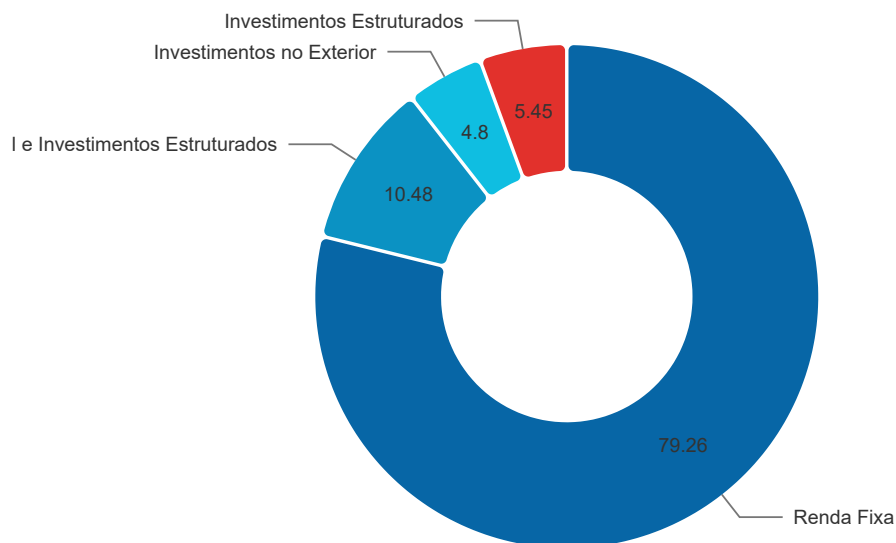
Tipos de Ativo	03/2021	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	13.371.222,00	13.993.554,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.148.488,88	2,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,67	6.531.476,92			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,10	13.751,06	0,79	862.837.732,74	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,44	901.525,08	2,63	10.820.442.688,05	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,28	1.438.903,08	2,58	6.475.752.452,47	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,81	393.233,22	0,87	5.022.847.839,72	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		1,24	173.323,54	0,85	911.106.734,08	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.148.488,88	2,17		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,49	1.608.005,83	2,59	11.602.279.538,38	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,91	1.387.098,04	0,82	898.382.942,61	0,15
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,15	580.572,19	1,56	671.889.344,20	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,25	35.064,88	0,87	5.633.845.930,29	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,59	4.560.493,66			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	301.935,92	0,96	8.356.230.168,64	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,82	1.094.690,34	3,07	812.431.805,16	0,13
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,51	70.787,91	0,91	895.633.952,44	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,41	56.675,97	0,90	341.012.407,72	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,73	1.222.156,84	3,03	436.619.163,62	0,28
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,46	344.907,93	1,04	279.248.536,41	0,12
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		7,14	999.795,31	0,90	8.466.562.056,14	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		3,36	469.543,44	1,36	3.936.333.550,68	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			14.148.488,88	2,17		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,83	815.945,33			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,90	265.758,21	-2,90	421.164.534,42	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,18	444.727,58	6,67	548.161.104,61	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	105.459,54	7,24	230.294.237,45	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		4,65	651.087,51			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,06	427.925,51	5,65	367.884.301,29	0,12
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,59	223.162,00	9,42	432.382.031,54	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,80	671.260,83			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,80	671.260,83	-4,24	1.643.600.457,77	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,45	763.290,36			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		5,45	763.290,36	4,61	259.262.574,44	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.993.554,61			
Saldo em Conta Corrente			154.934,27			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.148.488,88			
Renda Fixa		79,26	11.091.970,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,48	1.467.032,84			
Investimentos no Exterior		4,80	671.260,83			
Investimentos Estruturados		5,45	763.290,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2022	8.427,684952	1,98	958.901.885,26
A2203008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2022	164,561794	1,97	823.129.194,23
A2203009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2022	356,843265	1,98	904.134.436,34
A2203011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2022	165.445,04859	1,98	1.141.413.900,64
A2203014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	163,445063	1,98	862.837.732,74
A2203000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2022	26.858,018538	2,61	10.781.661.796,30
A2203015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/03/2022	11.668,6851417	12,85	8.320.261.630,42
A2203016	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/03/2022	3.859,5824319	12,95	8.467.645.662,86
A2203017	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	31/03/2022	25.509,4118638	2,70	367.884.301,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2022	483,371193	1,97	794.619.888,78
A2203003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2022	1.860,275488	1,97	968.287.521,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2022	24,744915	1,98	851.852.292,90
A2203006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	2.524,184714	1,98	862.837.732,74
A2203007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2022	620,832892	1,97	794.619.888,78
A2203010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2022	24,744922	1,98	851.852.292,90
A2203012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2022	96.000,430687	1,98	958.901.885,26
A2203013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	70.885,489899	1,98	861.841.499,87
A2203001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2022	1.311,934694	3,43	11.379.241.613,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 684.791,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 346.216,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	13/07/2018
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	13/07/2018
021.561.941-22	DIANE GONZALES PEREIRA	13/07/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
905.251.081-49	Fábia Renata da Silva Adures	08/02/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
555.833.261-15	CLEUSA TORALES REDRESO	08/02/2019
892.364.751-91	Terezinha Sarmento Nunes	26/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	08/02/2019
148.209.941-15	Ramão Alcides Lopes Farias	08/02/2019
888.807.701-44	LEILA ROSANGELA AGUERO BENETTI	08/02/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	03/05/2022 16:39:19
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	03/05/2022 16:39:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=222485&crc=685647CA>, informando o **Código Verificador: 222485** e o **Código CRC: 685647CA**.